

Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

Petrol Summit
Praha, 22.10.2015

Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

- 1. Výlet do Evropy**
- 2. Situace na českém trhu**
- 3. Budoucnost ???**

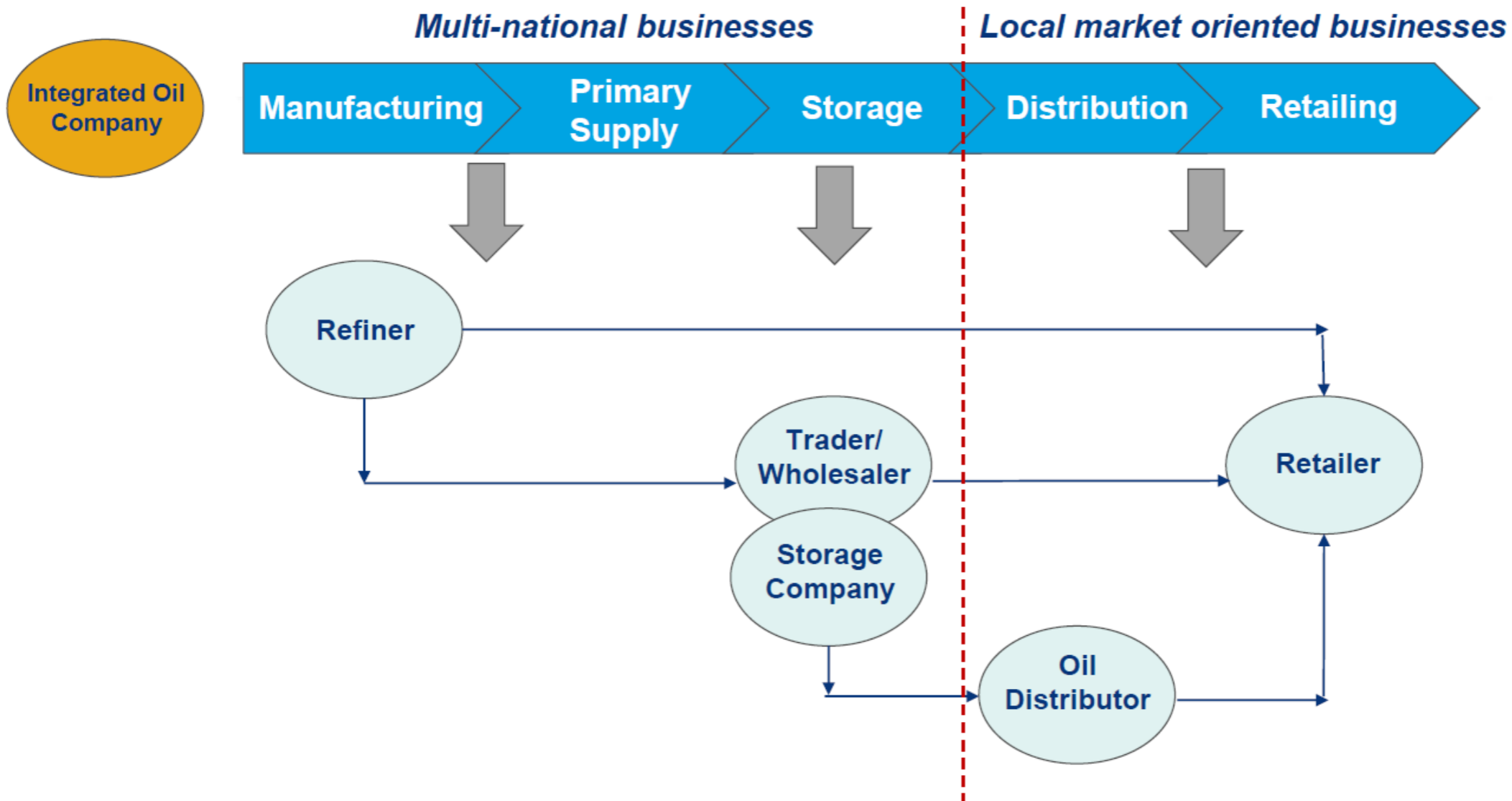
Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

1. Výlet do Evropy

-
-

Typický integrovaný model se rozpadá

The integrated downstream business model is moving to a more disaggregated structure...



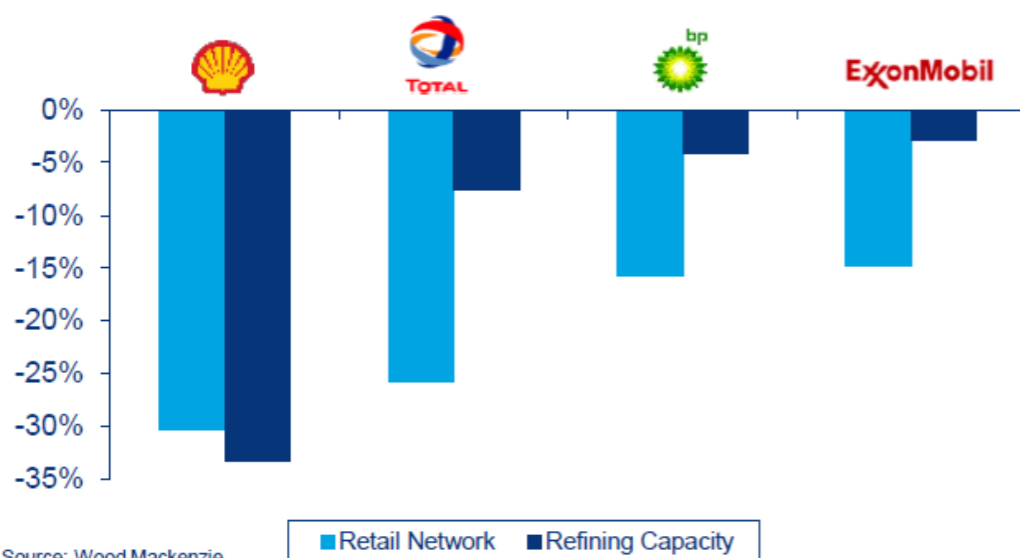
Globální firmy uvolňují pozice nezávislým distributorům

NWE sees new entrants as majors further reduce footprint

Independents, traders and branded wholesale model...

- **Delek** sold its entire European fuels marketing operations (former BP assets) for €355m to private equity firm **TDR Capital**
- **ExxonMobil** sells stations to **Rontec** and **EuroGarages** in the UK, to **Topaz** in Ireland and **DCC** in France.
- **Murco** sells Milford Haven refinery to **Puma Energy** and its retail network to **Motor Fuel Group**
- **Shell's** Danish network is acquired by **Couche-Tard**, Norwegian marketing assets are sold to **ST1**

Changes in NWE refining and retail assets 2008-Q1 2015



Nezávislí petrolejářři v Evropě



obrat skupiny 15 miliard EUR
trading, skladování, velkoobchod...
500 čerpacích stanic

Nezávislí petrolejářři v Evropě

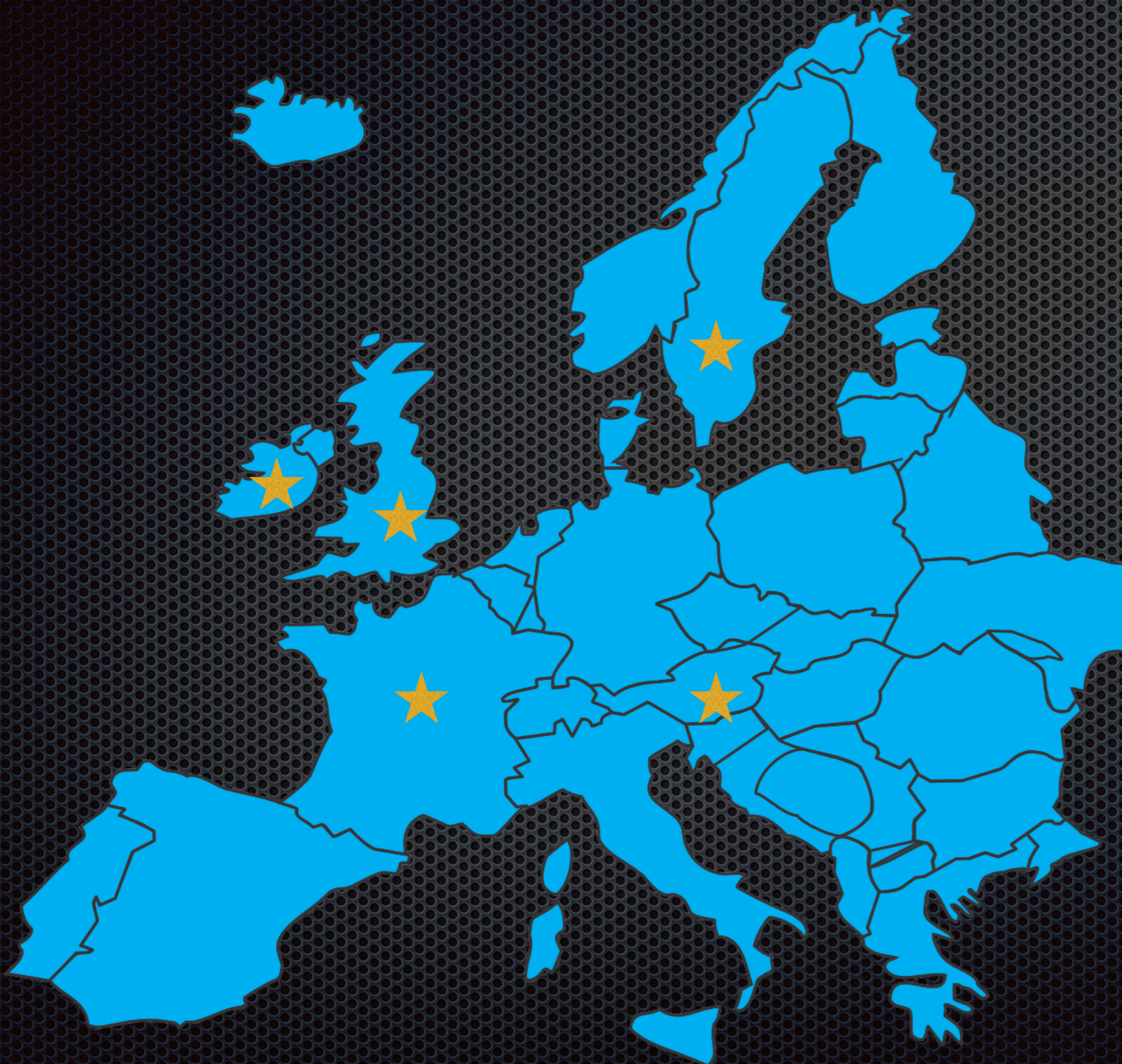


přes 3.000 čerpacích stanic
ve 14ti zemích Evropy

leader Švýcarského trhu
(přes 600 čerpaček)



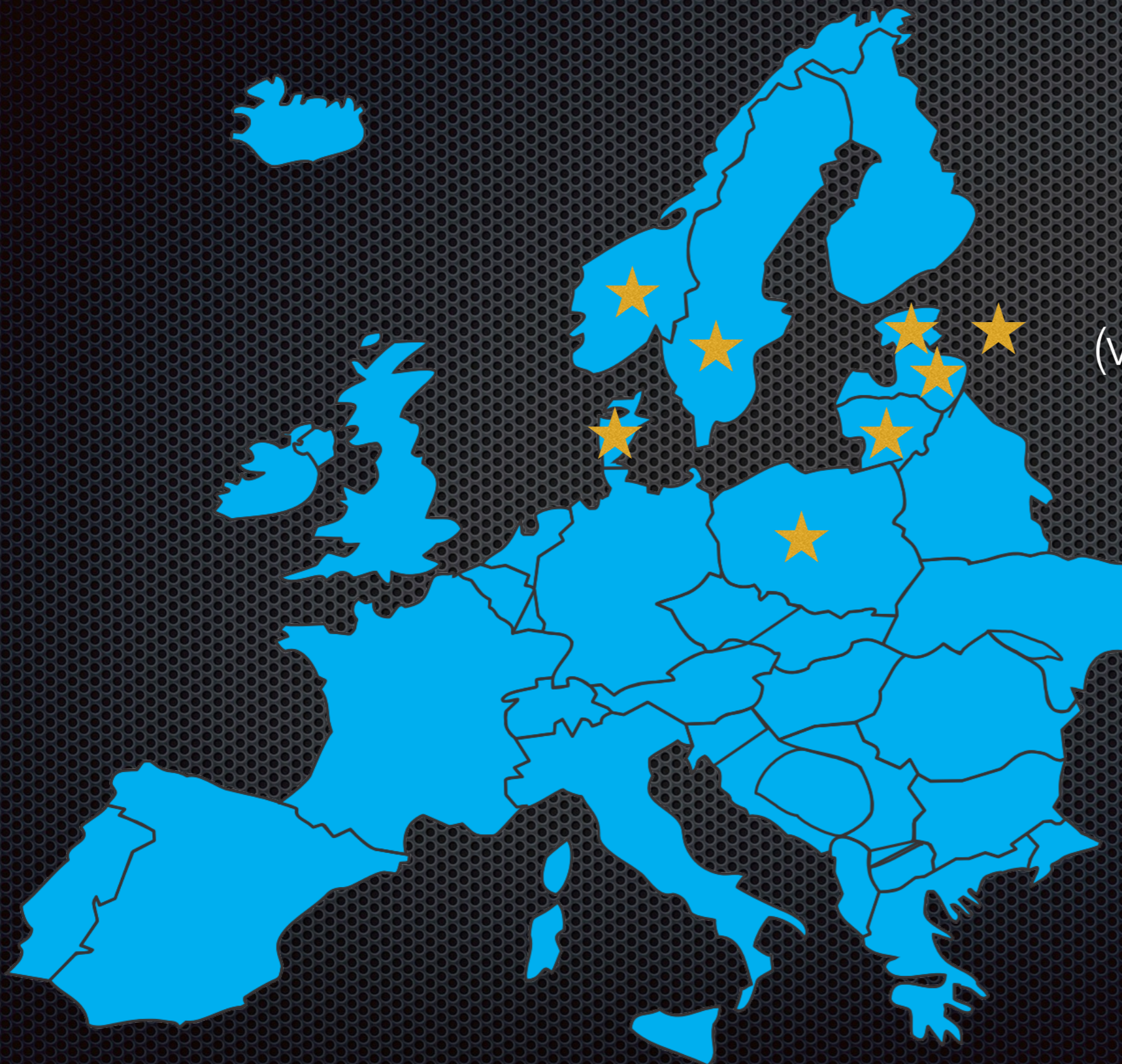
Nezávislí petrolejářři v Evropě



DCC

2.800 čerpacích stanic
13,5 miliard litrů (2015)

Nezávislí petrolejářři v Evropě



2.230 čerpacích stanic
(většinou v barvách Statoil)

Nezávislí petrolejářři v Evropě



asociace, 501 členů,
2.300 čerpacích stanic



asociace, 1.500 členů,
5.800 čerpacích stanic



Nezávislí petrolejári v Evropě

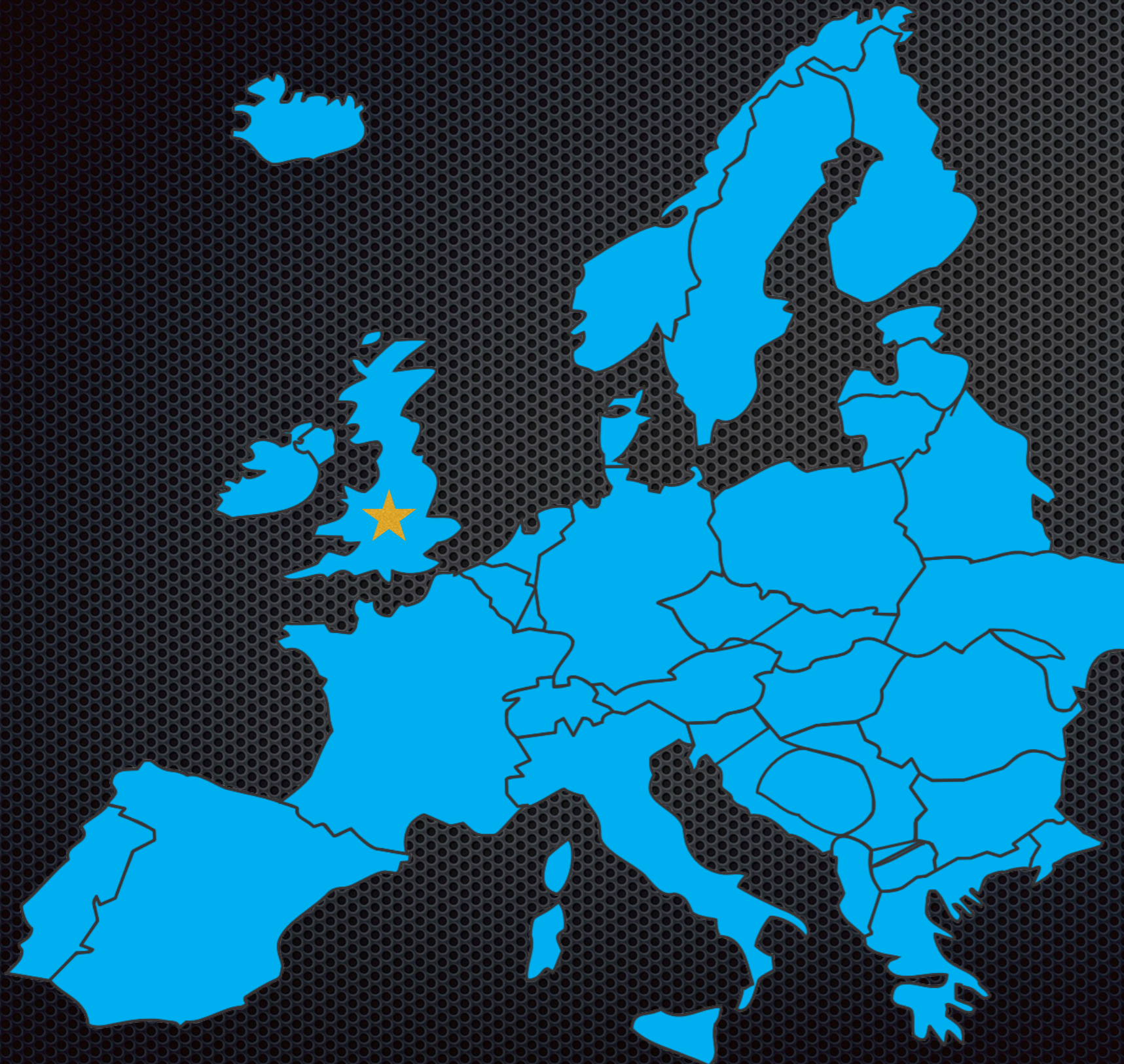


90 čerpacích stanic
(leader estonského trhu)

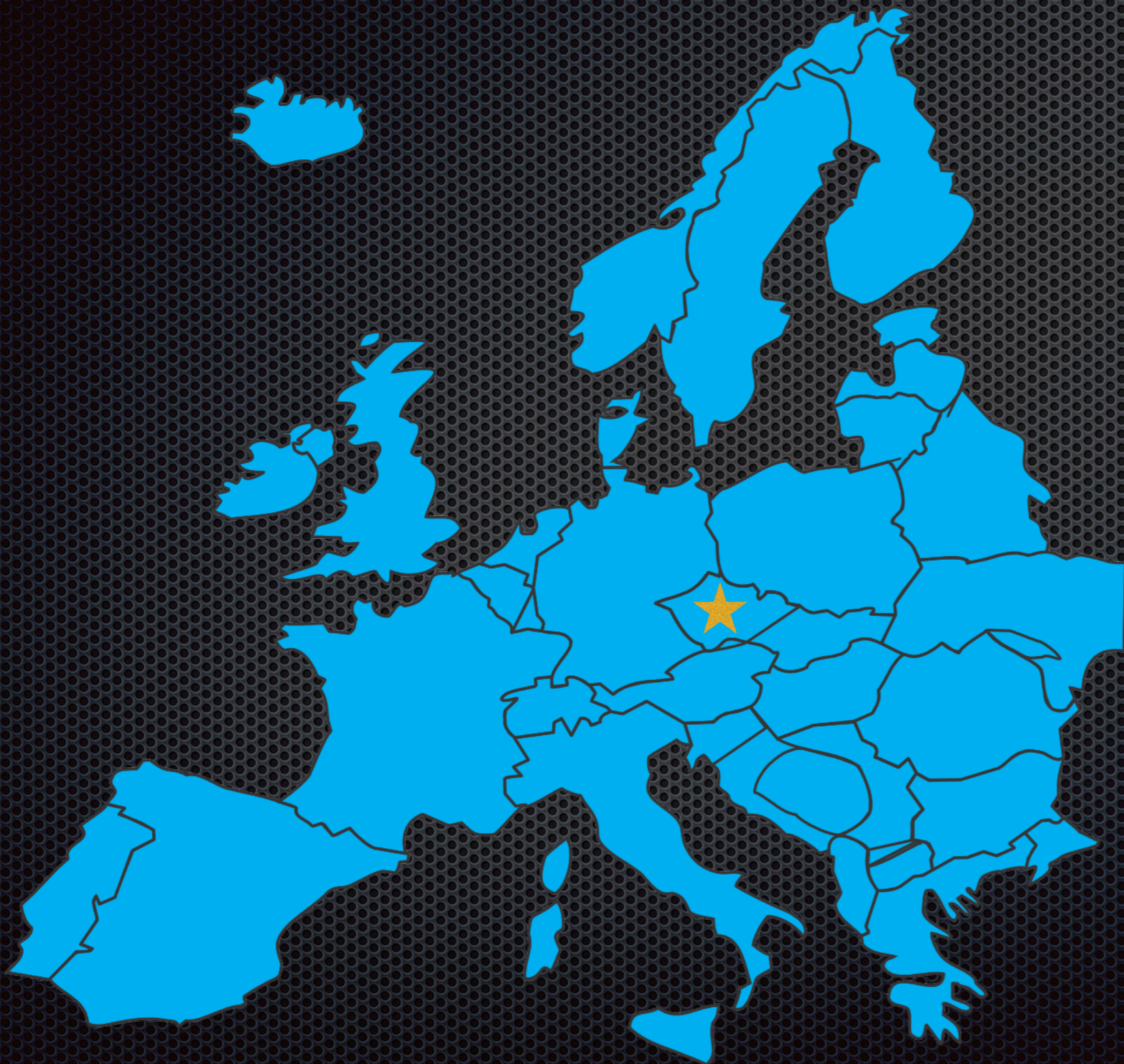
Nezávislí petrolejářři v Evropě

Greenergy

15,6 miliardy litrů PHM
25% podíl na trhu UK



Nezávislí petrolejářři v Evropě



Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

- 1. Výlet do Evropy**
- 2. Situace na českém trhu**
- 3. Budoucnost ???**

Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

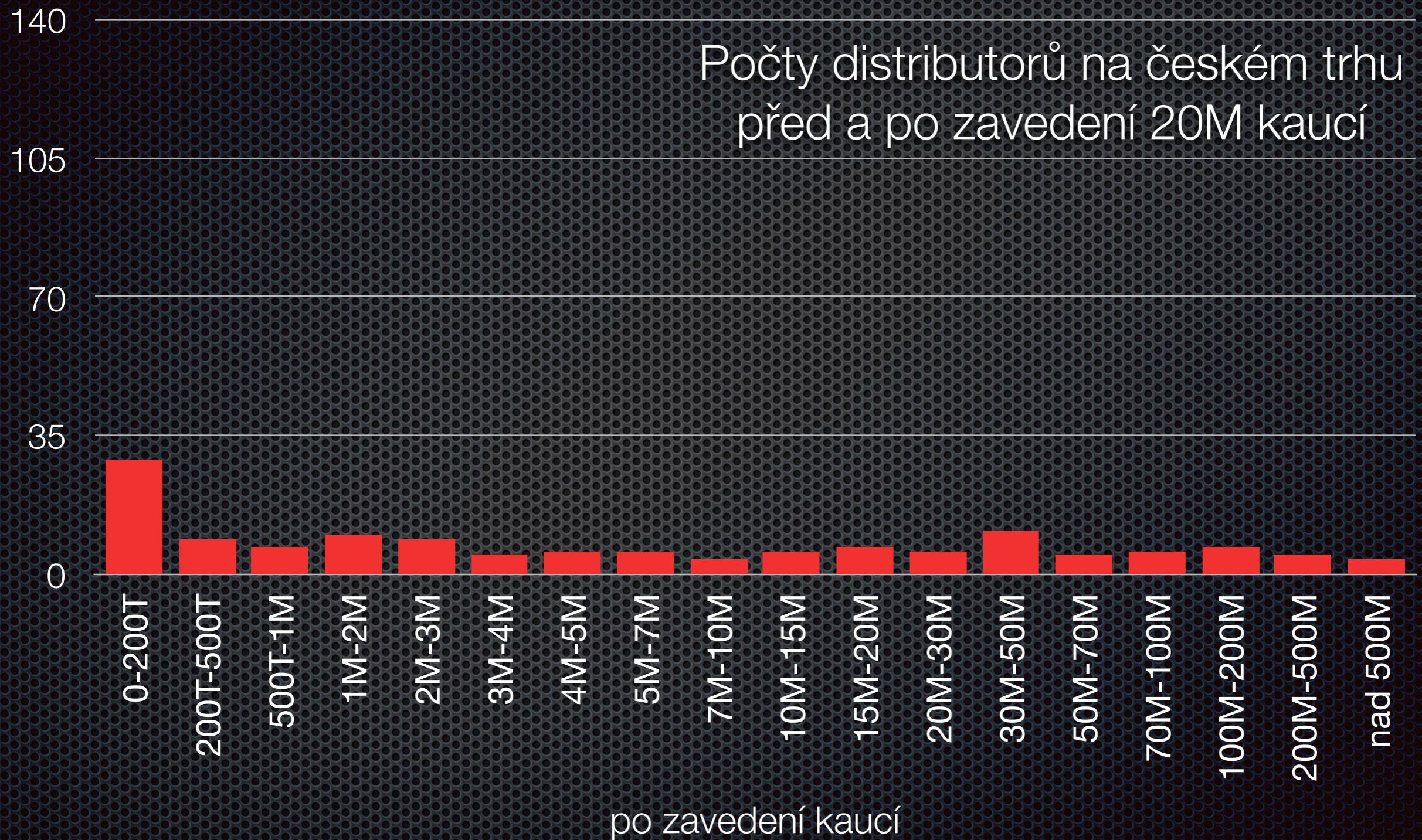
2. Situace na českém trhu

Regulace

Regulace

Příběh první - **kauce**

Kauce vyhnaly z trhu značné množství firem



Odešli...

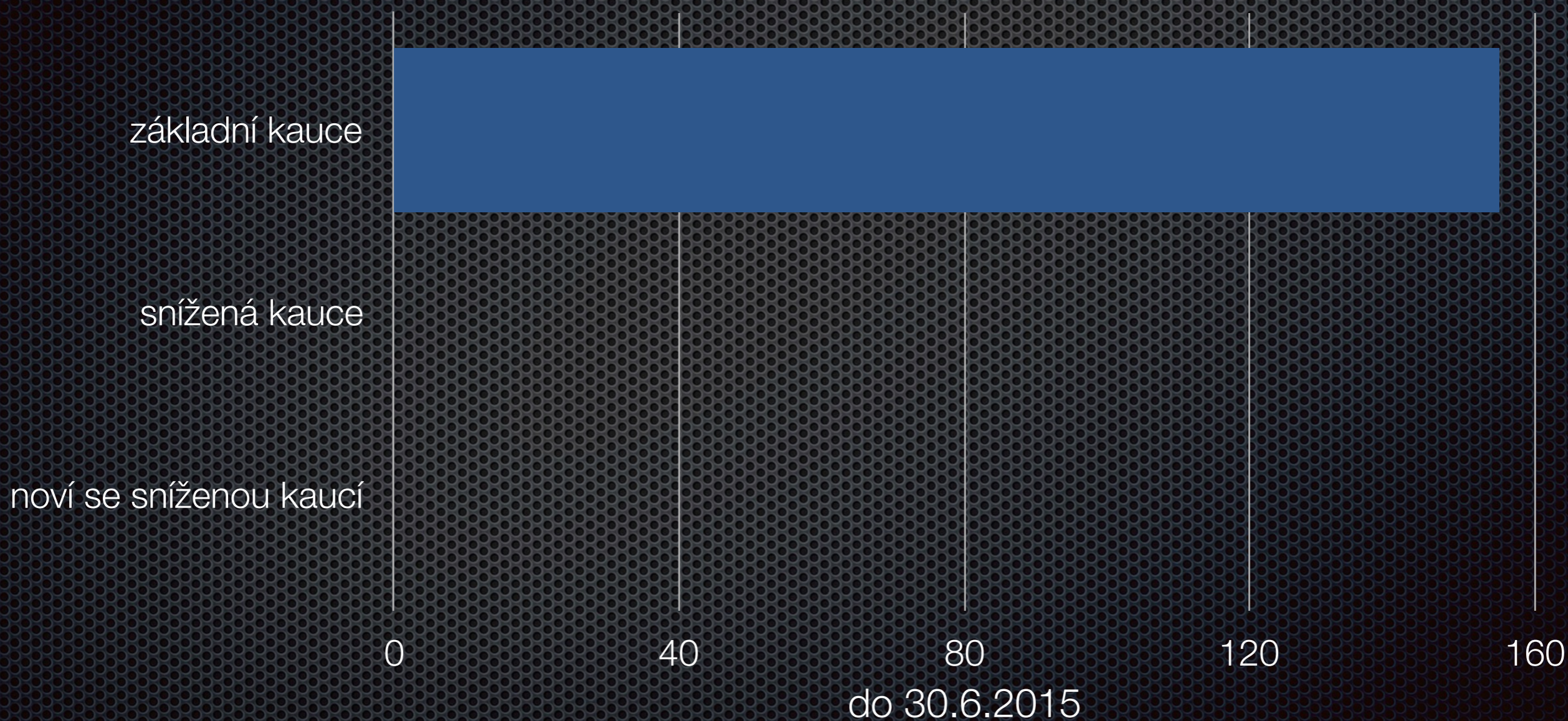


Odešli...



Snížení kauce nebylo dostatečné

Žádosti o snížené kauce



Regulace

Příběh druhý - **Unipetrol**

citace z Rozhodnutí ÚOHS
o povolení fúze Unipetrol /Česká rafinerská
z 19.12.2014 (článek 160):

“...Spojením vzniklý soutěžitel bude totiž i nadále vystaven konkurenčnímu tlaku ostatních soutěžitelů, včetně zahraničních, kteří jsou v případě zvýšení ceny dotčených produktů schopni chybějící dodávky z tuzemských rafinerií nahradit ...”

citace E15 z 19.08.2015:

”Generální ředitel Unipetrol Marek Šwitajewski v pondělí uvedl, že společnost se domnívá, že český trh je natolik otevřený, že čtvrtteční událost nebude mít žádný dopad na dostupnost pohonných hmot v Česku.“

Robert Fulghum: Už hořela, když jsem si do ní lehal
Unipetrol: Ještě hořela, když jsme zvýšili ceny



13.10. v půl deváté vypukl požár

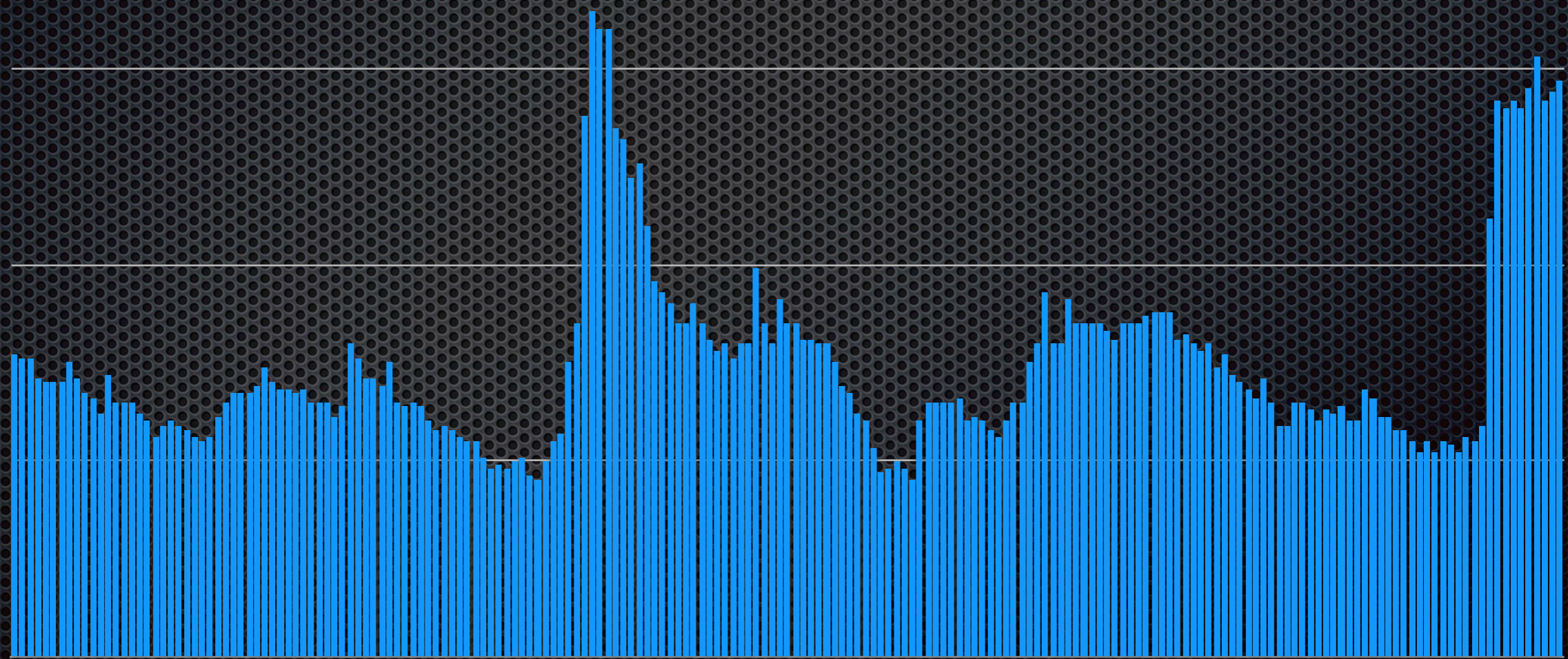
13.10. v poledne se cena nafty se s okamžitou platností zvyšuje

14.10. dohořívá poslední požár malého rozsahu

18.10. dopoledne požár zcela lokalizován

Robert Fulghum: Už hořela, když jsem si do ní lehal
Unipetrol: Ještě hořela, když jsme zvýšili ceny

IP motorová nafta v USD/t



01.01.2012 - 20.10.2015



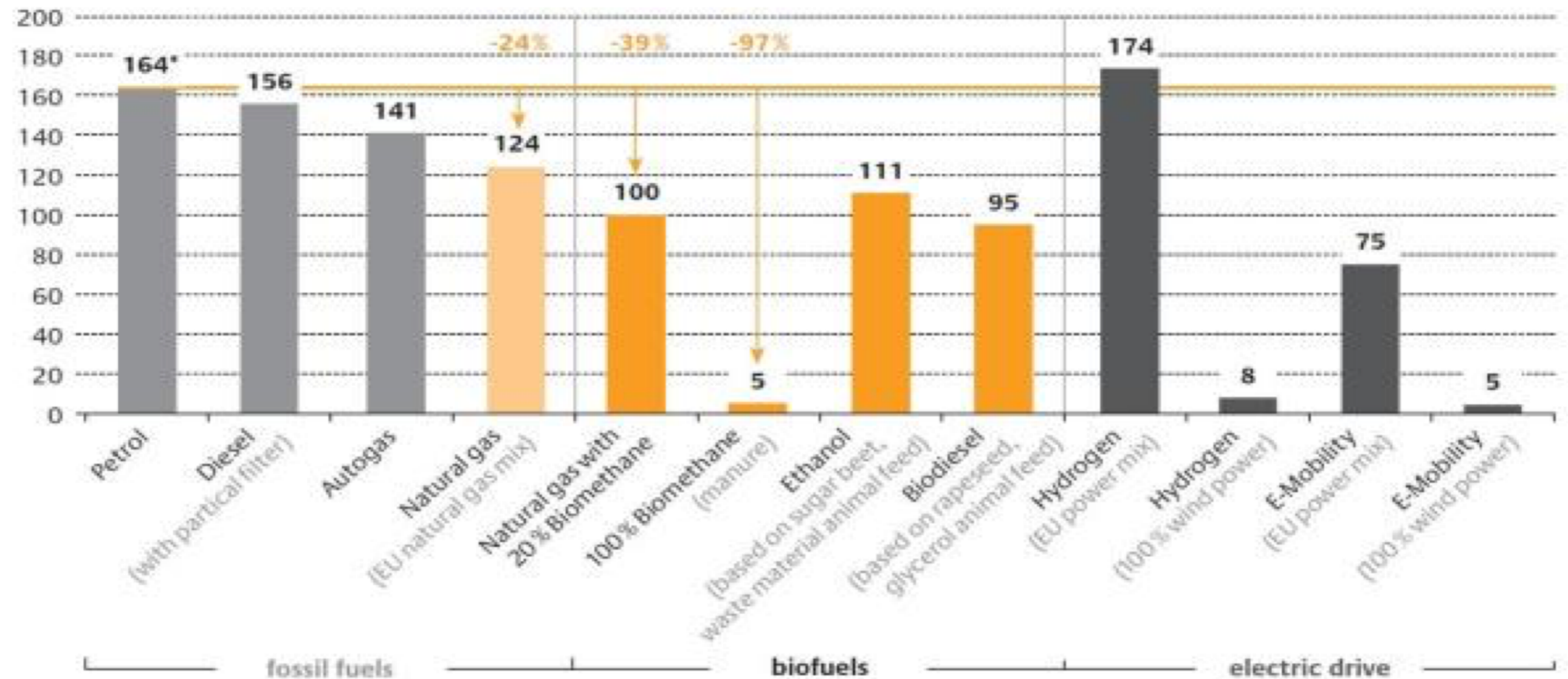
Regulace

Příběh třetí - **NAPČM**

Národní akční plán čisté mobility

snížování CO₂

WTW GHG emissions in g CO₂ eq./km



Zdroj: Well-To-Wheel Analysis of Future Automotive Fuels... (Joint Research Centre of the EU Commission)

Národní akční plán čisté mobility

snížování CO₂

citace z WTW Report verze 4.a z jara 2014:

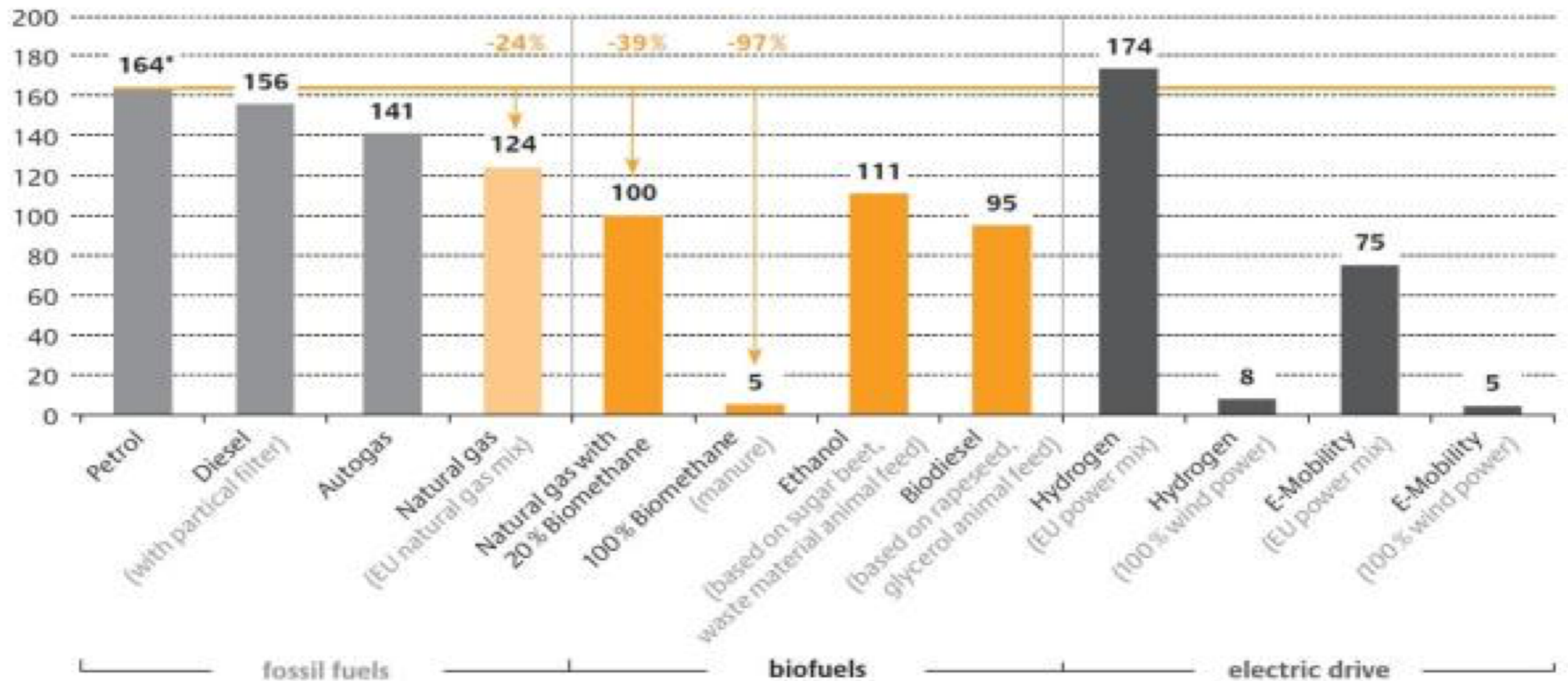
Today the WTW GHG emissions for CNG lie between gasoline and diesel.

Beyond 2020, greater engine efficiency gains are predicted for CNG vehicles WTW GHG emissions will approach those of diesel (WTW energy use will remain higher than for gasoline).

Národní akční plán čisté mobility

snížování CO₂

WTW GHG emissions in g CO₂ eq./km



Zdroj: Well-To-Wheel Analysis of Future Automotive Fuels... (Joint Research Centre of the EU Commission)

Národní akční plán čisté mobility

Příklady požadavků EU v porovnání s návrhy akčního plánu

Evropská komise

NAPČM

Zachování principu
technologické neutrality při
dosahování cílů

Podporuje se pouze zemní plyn,
elektromobilita a výhledově vodík.
Biopaliva a LPG dokument vyřazuje.

vzdálenost mezi stanicemi
CNG max 150km

již dnes splněno, přesto je
navrhována finanční podpora
výstavby

Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

- 1. Výlet do Evropy**
- 2. Situace na českém trhu**
- 3. Budoucnost ???**

Pozice a budoucnost nezávislých obchodníků s motorovými palivy

·
·


3. Budoucnost ???

?



**Nezávislí petrolejáři mají
své místo na trhu,
protože**

**jsou blíže zákazníkům,
umí lépe a rychleji
naplňovat jejich potřeby**



**Nezávislí petrolejáři mají
své místo na trhu, protože
jsou pružnější, rychleji
rozpoznají mezeru
(potřebu) na trhu a umí na
ni neprodleně reagovat**

Nezávislí petrolejáři mají
své místo na trhu,
protože jsou pojistkou
proti bezdůvodnému
zvyšování cen
dominantními hráči

Nezávislí petrolejáři mají
své místo na trhu, ...

... jejich podíl na trhu
roste ...

Proč by to muselo být zrovna v Česku jinak?

... a je tomu tak téměř
všude v Evropě...

